

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	
Exercice budgétaire :	2015-2016
Organisme :	Urgences-santé
Avancement :	En cours
Attestation	Date
Approbation	

Répartition des projets par statut					
	À venir	En conception	En réalisation	En suspens	Total
Moins de 500 k\$	5	2	3	4	14
Plus de 500 k\$		1	1		2
Nombre total de projets	5	3	4	4	16
Nombre de projets financés à 100%					15
Nombre de projets conformes					16

Sommaire de l'affectation du financement octroyé 2015-2016 (\$)				
	Budget de dépenses	Budget d'investissement	Autres sources de financement	Total
Projets	955 000	1 414 619		2 369 619
Activité d'encadrement	329 443			329 443
Activité de continuité	3 273 109		2 137 542	5 410 651
Total PARI	4 557 552	1 414 619	2 137 542	8 109 713

No projet	Titre / Phase	Coûts (\$)		Avancement	Financement total		Financement octroyé 2015-2016 (\$)			Conformité	
		Coût du projet/Phase (\$)	Coût initial autorisé (\$)		Coût révisé autorisé (\$)	%	Budget de dépenses	Budget d'investissement	Autres sources de financement		Total
Projets à venir											
002986	Environnement de diffusion	180 000	283 000		1 412 619	100	630 000	694 619		1 324 619	
	Conception	22 500		2015-04-01	180 000	100	180 000			180 000	
	Réalisation	157 500		2015-04-01	22 500	100	22 500			22 500	
002989	Information employés	150 000	150 000		157 500	100	157 500			157 500	
	Conception	7 300		2013-09-04	150 000	100	150 000			150 000	
	Réalisation	142 700		2013-09-04	7 300	100	7 300			7 300	
002991	Refonte PFT	133 000	133 000		142 700	100	142 700			142 700	
	Dossier justificatif	3 000		2013-09-02	133 000	100	45 000			45 000	
	Réalisation	130 000		2013-09-23	3 000	100	3 000			3 000	
004262	Déménagement CCS	496 000	496 000		42 000	100	42 000			42 000	
	Dossier justificatif	19 000		2015-04-01	496 000	100	19 000	477 000		496 000	
	Réalisation	477 000		2015-05-01	19 000	100	19 000			19 000	
004263	Déménagement du centre administratif	453 619	453 619		236 000	100	236 000	217 619		453 619	
	Dossier justificatif	1 000		2015-04-01	453 619	100	1 000			453 619	
	Réalisation	452 619		2015-05-04	1 000	100	1 000			1 000	
Projets en conception											
002973	Gestion des médicaments	707 000	674 000		85 000	100	85 000	120 000		205 000	
	Conception	45 000		2013-01-15	707 000	100	45 000			45 000	
	Réalisation	45 000		2013-01-15	45 000	100	45 000			45 000	
002984	Webinter phase II	90 000	90 000		0	100	40 000			40 000	
	Conception	45 000		2015-02-02	90 000	100	40 000			40 000	
	Réalisation	45 000		2014-09-02	45 000	100	40 000			40 000	

No projet	Projet / Phase	Coûts (\$)			Avancement	Financement total		Financement octroyé 2015-2016 (\$)				Conformité	
		Coût du projet Phase (\$)	Coût initial autorisé (\$)	Coût révisé autorisé (\$)		Date de début	Financement octroyé (\$)	%	Budget de dépenses	Budget d'investissement	Autres sources de financement		Total
002990	Télémetrie véhiculaire Dossier justificatif Réalisation	572 000 22 000 550 000	539 000		2012-12-04 2012-12-04 2015-05-25	572 000 22 000 550 000	100 100 100		120 000			120 000	
Projets en réalisation		1 171 000	1 171 001			1 171 000			600 000			775 000	
002968	Horaires Réalisation	211 000	211 000		2012-11-05 2012-11-05	211 000 211 000	100 100	41 000				41 000	
002970	Entrepôt de données et tableaux de bord Réalisation	270 000 270 000	270 000		2011-02-14 2011-02-14	270 000 270 000	100 100	54 000				54 000	
002980	Gestion des mouvements d'employés Conception	90 000	90 000		2015-02-02	90 000	100	80 000				80 000	
		10 000			2015-02-02	10 000	100						
		80 000			2015-03-02	80 000	100					80 000	
003007	Téléphonie Réalisation	600 000	600 001		2013-10-01	600 000	100		600 000			600 000	
		600 000			2013-10-01	600 000	100					600 000	
Projets en suspens		313 000	313 000			293 000		65 000				65 000	
002969	Cadre normatif (en lien avec SIGSPU) Réalisation	20 000	20 000		2007-01-15 2007-01-15	0							
002972	Relève RAO-ADM Conception	73 000	73 000		2012-09-24 2012-09-24	73 000 73 000	100 100						
		73 000			2012-09-24	0							
002975	Environnement intégré (informatisation des formulaires AS803M - AS803M-RC - AS811) Conception	90 000	90 000		2012-04-03	90 000	100						
		90 000			2012-04-03	0							
002979	Refonte SAAV Conception	130 000	130 000		2014-09-30 2014-09-30	130 000 20 000	100 100	65 000				65 000	
		20 000			2014-09-30	110 000	100						
		110 000			2015-01-12			65 000				65 000	
Sous-total (Projets)		3 603 619	2 441 001			3 583 619		955 000	1 414 619			2 369 619	

Activités de continuité et d'encadrement		Financement octroyé 2015-2016(S)		
Catégorie d'activités	Budget de dépenses	Budget d'investissement	Autres sources de financement	Total
Activité d'encadrement	329 443		2 137 542	329 443
Activité de continuité	3 273 109			5 410 651
Continuité - Générale	645 502			645 502
Continuité - Gestion (Architecture/Pilotage)	159 950		1 003 771	1 163 721
Continuité - Applicatif (Amélioration)			120 000	120 000
Continuité - Applicatif (Entretien et exploitation)	1 119 357			1 119 357
Continuité - Infrastructure (Bureautique/Technologique/Base de données)	159 950		661 422	821 372
Continuité - Infrastructure (Sécurité)				
Continuité - Infrastructure (Télécommunication et téléphonie)	1 188 350		352 349	1 540 699
Sous-total (Activités)	3 602 552		2 137 542	5 740 094

J'atteste que :

- le dirigeant de notre organisation a pris connaissance du contenu de la PARI et a signé celle-ci;
- la PARI 2015-2016 est conforme et les informations inscrites correspondent à tous les cods directs, quelle que soit la source de financement en ressources informationnelles (RI) qui sera consacrée durant l'année que ce soit aux projets, aux activités de continuité et d'encadrement.

Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

Nicola DiIisse

Signature



Date

31 Mars 2015